

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 1100/056/2021

Federführung:	1100 Finanzen
Bearbeiter:	Sabine Puchalla

Datum:	06.12.2021
AZ:	92300/00- 1066595

Beratungsfolge:Kulturausschuss
Bezirkstag**Datum:**25.01.2022
10.02.2022

Haushalt der Unterfränkischen Kulturstiftung 2022

Sachverhalt:

Die Bedingungen auf dem Kapitalmarkt belasten auch 2022 die Vermögenserträge der Unterfränkischen Kulturstiftung. Mit jeder Wiederanlage von fälligen Kapitalanlagen sinken die Zinseinnahmen. Die Durchschnittsverzinsung liegt zwar mit 2,62 % (Vorjahr: 3,08 %) aufgrund der Anlagestrategie noch auf einem erfreulich hohen Wert. Jedoch sinkt die Durchschnittsverzinsung in 2022 deutlicher als in den Vorjahren.

Die Kulturförderung kann dennoch ungeschmälert aufrecht erhalten werden, da mit der schrittweisen Verlagerung von Ausgaben in den Bezirkshaushalt (Empfehlungsbeschluss des Kulturausschusses vom 18.07.2019) und dem zielgenauen Einsatz von Rücklagemitteln vorausschauende Weichenstellungen vorgenommen wurden.

Insbesondere die Instandsetzungsmaßnahmen der Dächer des kleinen Schlosses und Gesindebaus in Aschach belasten den Haushalt der Unterfränkischen Kulturstiftung in den kommenden Jahren. Die vorliegende Kostenprognose beläuft sich auf ca. 1,7 Mio. €. Aus Rücksicht auf die vorgefundene Fledermauspopulation und auf die Interessen des Gaststättenpächters sollen die Bauarbeiten ab Herbst/Winter 2022/2023 beginnen. Die Kosten sollen auf drei Haushaltsjahre (Baubeginn 2022 bis Abfinanzierung 2024) verteilt werden, um eine möglichst gleichbleibende Belastung des Haushalts der Unterfränkischen Kulturstiftung zu ermöglichen.

An den Kriterien zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs hat sich im Übrigen gegenüber dem Vorjahr nichts verändert.

Die Strukturkommission für die Ausrichtung der Unterfränkischen Kulturstiftung hat sich zuletzt am 01.10.2020 grundsätzlich über die Kulturförderung ab 2021 ausgetauscht. Entsprechend thematisierte Handlungsoptionen sind in die Querliste 2022 eingeflossen.

Beschlussvorschlag:

Dem Bezirkstag von Unterfranken wird empfohlen, den Haushalt 2022 der Unterfränkischen Kulturstiftung in der vorliegenden Fassung unter Beachtung des Beratungsergebnisses zu verabschieden.

Anlagenverzeichnis:

- 1 Haushaltssatzung 2022 samt Haushaltsplan
- 1 Übersicht über die freiwilligen Leistungen 2022 (Querliste)